

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA INMOBILIARIA JARDINES DEL NORTE S.A.,
JARDINOR, CELEBRADA EL 14 DE MARZO 2019.**

=====

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local social de la compañía ubicada en Avda- Juan Tanca Marengo Km 1.5 y Agustín Freire, a las 10H00 se reúnen los accionistas de JARDINOR S.A. de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

En la ausencia del Presidente, se nombra como Presidente Ad-hoc a la Sra. **ISIDORA VERGARA RAMIREZ**, según sus atribuciones por lo dispuesto en el numeral cuarenta de los Estatutos Sociales; y actúa como Secretario, el Gerente General de la Compañía, Señor **JOSE FRANCISCO VERGARA RAMIREZ**.

La Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el artículo veinte y siete del Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriendo la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas;:

- El señor **JOSE FRANCISCO VERGARA RAMIREZ**, propietario de mil trescientas treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.
- La señora **ISIDORA VERGARA RAMIREZ** propietario de mil trescientas treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.
- La señorita **ANGELA VERGARA RAMIREZ**, propietaria de mil trescientas treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 4.000), representado en 4000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. Cada acción de un dólar da derecho a un voto, en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan en constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día;

1. Conocer y resolver sobre el Balance presentado por el Gerente General de la compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018 y del Informe del Comisario
2. Distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018
3. Nombramiento de Auditor Externo Ejercicio 2019
4. Nombramiento del Comisario de la Compañía para el año 2019.

La Presidente declara formalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre los puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Acto seguido se pasa a tratar el Primer Punto del orden del día, cual es de conocer y resolver sobre el balance presentado por el señor Gerente General de la Compañía del Ejercicio económico cortado al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho y sus anexos, cuyo contenido conocen los concurrentes, por haber sido distribuido a los accionistas como requisito previo a esta Junta. El Gerente General realiza algunas explicaciones a los señores miembros de la Junta quienes después de algunas deliberaciones, son aprobados en todas sus partes por unanimidad. Del mismo modo, el Comisario Principal hace entrega de su informe, el cual, es aprobado por unanimidad por los presentes.

Los señores miembros de la Junta, pasan a tratar el Segundo Punto del Orden del día, la señora ISIDORA VERGARA RAMIREZ, propone a los señores accionistas que las utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2018, sean distribuidas a los accionistas de acuerdo con sus respectivas participaciones.

Después de liberar este punto, los accionistas acuerdan autorizar al Gerente General para que distribuya proporcionalmente las utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2018.

Los señores accionistas pasan a tratar el tercer punto del orden del día y el Gerente General indica que de acuerdo con las disposiciones emanadas de la Superintendencia de Compañía, es necesario contratar a una empresa de Auditores Externos para que dé su opinión con respecto al ejercicio económico que terminará el 31.12.2019. Después de liberar este punto, los accionistas acuerdan autorizar al Gerente General para que contrate a los auditores externos y les fije sus honorarios.

Los señores Miembros de la Junta, pasan a tratar el cuarto Punto del orden día, el cual es nombrar comisario de la Compañía para el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019. La señora ANGELA VERGARA RAMIREZ propone nombrar al señor Ing. LAUTARO QUIROZ VELOZ, lo cual es aceptado por unanimidad y encargando al Gerente General para que fije el honorario.

Habiendo sido tratados todos los puntos del Orden del día, la Presidente concede un momento de receso para que la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso en consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12:00 horas del día de hoy. Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la sociedad. **Fdo.) José Francisco Vergara Ramírez; Fdo.) Isidora Vergara Ramírez; Fdo.) Ángela Vergara Ramírez;**

CERTIFICO; QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, 14 de Marzo 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'JFR', is positioned above the printed name of the signatory.

Sr. JOSE FRANCISCO VERGARA RAMIREZ
Gerente General-Secretario